



## Myndighetsnämnden

Protokollsutdrag 2026-04-08

### § 24 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: MN/2026:3

#### Myndighetsnämndens beslut

Myndighetsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars 2026 för miljö- och byggavdelningen.

#### Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

#### *Ekonomisk uppföljning över miljö- och byggavdelningen (i tusentals kronor)*

<i>Budget till och med mars</i>	451
<i>Redovisning till och med mars</i>	748
<i>Avvikelse till och med mars</i>	297
<i>Procent av budget</i>	165 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att mars hade en budget på 644 tkr och ett utfall på 627 tusen kronor (tkr), vilket innebär en negativ avvikelse på 17 tkr för mars månad.

#### Verksamhetsuppföljning

- Livsmedel 24% (enligt plan)
- Miljö- och hälsoskydd 20,4% (enligt plan)
- Alkohol och tobak 49,7% (enligt plan)
- Plan- och bygglagen Lovärenden 2026: 32 stycken 2025: 52 stycken

#### Utmaningar och åtgärder

- Långdragna klagomålsärenden

### **Fokus för månaden**

- Tillsyn inklusive efterarbete
- Uppdatering av hemsida gällande PBL
- Arbete med bygglovstaxa
- Uppdaterade mallar för miljö- och hälsoskydd

### **Beslutsunderlag**

Miljö- och byggavdelningens tjänsteskrivelse 2026-04-01

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning miljö- och byggavdelningen mars 2026, 2026-04-07

### **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-



## Servicenämnden

Protokollsutdrag 2026-04-09

### § 38 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SeN/2026:4

#### Servicenämndens beslut

Servicenämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars månad 2026 för samhällsbyggnad.

#### Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att regelbundet följa upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

#### *Ekonomisk uppföljning över SeN (i tusentals kronor)*

<i>Budget till och med mars</i>	24 207
<i>Redovisning till och med mars</i>	20 654
<i>Avvikelse till och med mars</i>	3 553
<i>Procent av budget</i>	85,3 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att majoriteten av verksamheterna följer budget enligt plan. Totalt bidrar de till det positiva resultatet per 31/3. De större avvikelserna som vi ser består av ett negativt resultat på gata som är en följd av ökade vägbidragskostnader. Detta förväntas verksamheten inte kunna hantera inom budget. Skogen visar ett överskott som förväntas öka ytterligare under året, vi har sålt en fastighet vilket genererar en intäkt utanför budgetramen. Vakanta tjänster och bidrag hos AMI bidrar till det positiva resultatet per 31/3.

#### Verksamhetsuppföljning

##### Plan/fastighet

- Aktuellt: Undertecknat fas 2 Gunnarsbyskolan. Spårreservat Arvika-Eda, avstämningsmöten fortlöper enligt plan.

- Verksamhetsmål och resultat: Följer planen.
- Utmaningar och åtgärder: Allt i sin ordning.
- Fokus för månaden: Projekt, Åsen, Måsen och Gunnarsbyskolan.

#### AMI

- Aktuellt: Aktivitetskravet, sopkärl, servicemedarbetare
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan
- Utmaningar och åtgärder: Låg personaltäthet (hög arbetsbelastning)
- Fokus för månaden: Möjlighetsdagen, Eda i Arbete (med utbildningsinsats effektiva möten)

#### Kost

- Aktuellt: Kontinuitetsplanering
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan
- Utmaningar och åtgärder: Bemanning
- Fokus för månaden: Utvärdering kostorganisation Eda/Arvika

#### Räddningstjänst

- Aktuellt: Förlarm IVPA har införts under månaden. Sjukvårdens larmcentral, SVLC, har sagt upp avtalet med SOS från 1 april. Vår bedömning är att det inte ska påverka utlarmningstiderna på IVPA. Den 31 mars inträffade en brand i lada med dödlig utgång Norra Ämterud.
- Verksamhetsmål och resultat: Enligt plan
- Utmaningar och åtgärder: MCFs utbildningsplanering innebär utmaningar när vi ska få personal i drift. Vi har också utmaningar i att få iväg viss personal på gruppleddarutbildning 3 veckor. Så långt det är möjligt vill vi undvika att behöva lösa detta lokalt.
- Fokus för månaden: Bemanning inför sommaren

#### Fritid/kultur

- Aktuellt: Meröppet, föreningsutredning som pågår.
- Verksamhetsmål och resultat: Pågår enligt plan.
- Utmaningar och åtgärder: Intervjuer ny bibliotekssamordnare.
- Fokus för månaden: Tillsättande av ny bibliotekssamordnare.

#### TIVAB

VA/Gata/Renhållning: Verksamhetsmål och resultat pågår enligt plan.

#### VA:

- Aktuellt: Dricksvatten Åmotfors och Köla
- Utmaningar och åtgärder: Leveranstider material.
- Fokus för månaden: Diverse investeringsprojekt.

#### Gata:

- Aktuellt: Gångbrygga över Vrångsälven vid Hotell Charlottenberg.
- Utmaningar och åtgärder: Inget speciellt.

- Fokus för månaden: Vårsopning.

Renhållning:

- Aktuellt: Lansering av Teknik i Väst-app
- Utmaningar och åtgärder: Nedskräpning vid återvinningsstationer. Åtgärd kameraövervakning, polisanmälan, regelbunden städning.
- Fokus för månaden: Förpackningsinsamling

## **Beslutsunderlag**

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2026-04-07

## **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

-



## Socialnämnden

Protokollsutdrag 2026-04-07

### § 64 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Diarienummer: SN/2026:9

#### Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars 2026 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen.

#### Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att vi regelbundet följer upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

Ekonomisk uppföljningen för vård och stöd visar en negativ avvikelse på 2 273 000 kronor. Underskottet handlar främst om effektiviseringskravet för 2026.

Korttidsfrånvaron (dag 1–14) hamnade på 6,41 % i februari och den totala sjukfrånvaron på 10,45 %. Resultatet för sjukfrånvaron är dock lägre än det var i februari 2025. Inom vård och stöd har det under mars månad varit en relativt hög frånvaro och vikarier har inte räckt till. Några särskilda boenden har haft behov av personalförstärkning utifrån specifika behov hos brukare. Arbetsdomstolen har beslutat att gravida som under pandemin fick arbetsförbud ska kompenseras för förlorad arbetsinkomst. Utbetalning har skett under februari och mars, vilket motsvarar ca 300 000 kronor.

Den ekonomiska uppföljningen för individ- och familjeomsorgen visar en negativ avvikelse på 1 527 000 kronor. Det handlar främst om kostnader för externa placeringar och försörjningsstöd. Korttidsfrånvaron (dag 1–14) hamnade på 3,59 % i februari och den totala sjukfrånvaron på 4,26 %.

Ekonomisk uppföljning över vård och stöd  
samt individ- och familjeomsorgen (i  
tusentals kronor)

Budget till och med mars	73 584
--------------------------	--------

Redovisning till och med mars	77 384
Avvikelse till och med mars	3 800
Procent av budget	105 %

För att hantera uppkomna avvikelser samt säkerställa att verksamheten kommer i balans under 2026 har verksamhetscheferna med stöd av olika funktioner i kommunledningen tagit fram en åtgärdsplan för att reducera kostnaderna. I samband med nämndens sammanträde redovisas effekterna av de åtgärder som verksamheterna arbetar med för att under året nå en budget i balans. Det handlar om att göra anpassningar för att minska effektiviseringskravet samt arbeta vidare med åtgärder för att minska den negativa kostnadsutvecklingen.

### **Verksamhetsuppföljning**

#### **Aktuellt**

Inom vård och stöd har verksamheten ett fortsatt ökat fokus på bemanningsekonomin. Språkrav införs inom äldreomsorgen från den 1 juli. Områdescheferna kartlägger behov av utbildning för medarbetare som har ett annat modersmål än svenska. Yrkesresan inom äldreomsorgen, en nationell satsning, startade under mars och kommer att pågå under hela 2026, 2027 och del av 2028.

Individ- och familjeomsorgen arbetar för att stärka den ekonomiska hållbarheten genom att minska placeringskostnader inom Barn och unga och utveckla mer träffsäkra insatser. En genomlysning av ekonomiskt bistånd pågår för att effektivisera handläggningen och korta vägen till egen försörjning. Familjerådgivningen planeras att övergå till att bedrivas i egen regi för att sänka kostnader och öka tillgängligheten.

#### **Verksamhetsmål och resultat**

Pågår enligt plan.

#### **Utmaningar och åtgärder**

Den negativa ekonomiska utvecklingen inom vård och stöd är utmanande. I internbudget för år 2026 har verksamheten ett effektiviseringskrav motsvarande ca 7,3 miljoner kronor. Det pågår ett aktivt arbete med vidtagande av åtgärder för en budget i balans för år 2026.

Individ- och familjeomsorgen står inför flera ekonomiska utmaningar, främst kopplade till höga placeringskostnader inom Barn och unga, ett ökande behov av ekonomiskt bistånd samt kostnader för extern familjerådgivning. För att möta dessa utmaningar genomförs ett riktat arbete med att se över och utveckla processer för att minska behovet av placeringar och stärka tidiga insatser. En genomlysning av ekonomiskt bistånd pågår för att effektivisera handläggningen och skapa snabbare vägar mot egen försörjning. Dessutom planeras familjerådgivningen att övergå till att bedrivas i egen regi, vilket förväntas bidra till både kostnadsbesparingar och ökad tillgänglighet. Samlat syftar åtgärderna till att stärka verksamhetens långsiktiga ekonomiska hållbarhet.

### Fokus för månaden

Inom vård och stöd har fokuset varit på bemanningsekonomin med ambitionen att ett nå ett förbättrat resultat. Dessutom pågår rekrytering av sommarvikarier och det är i år färre sökanden jämfört med förra året. Det är även färre sökanden till tillsvidare tjänster.

Inom individ- och familjeomsorgen har fokus under månaden varit att genomföra en omorganisation inom befintlig verksamhet för att bättre möta de ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar som IFO står inför. Omorganisationen syftar till att skapa tydligare ansvarsfördelning, stärka det förebyggande arbetet och säkerställa att resurser används mer effektivt vilket ska leda till förbättrad kvalitet och kostnadskontroll framåt.

### Beslutsunderlag

Vård och stöd samt individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2026-03-30

Ekonomisk uppföljning efter mars 2026 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen, inklusive helårsprognos 2026-04-07

Sjukfrånvaroredovisning efter februari 2026 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen 2026-04-02

### Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Verksamhetschef vård och stöd; Louise Karlsson

Tf. verksamhetschef vård och stöd; Eva Nilsson

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Erika Durendahl

Enhets- och områdeschefer individ- och familjeomsorgen samt vård och stöd



## Bildningsnämnden

Protokollsutdrag 2026-04-15

### § 56 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2026

Diarienummer: BN/2026:2

#### Bildningsnämndens beslut

Bildningsnämnden har tagit del av ekonomi- och verksamhetsuppföljning till och med mars 2026 för bildning.

#### Sammanfattning av ärendet

Det är viktigt att regelbundet följa upp de fastställda ekonomiska och verksamhetsmässiga målen under budgetåret. Rapportering ska ske månadsvis mellan verksamhetsområde och nämnd, samt mellan nämnd och kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Uppföljning mellan verksamhet och nämnd ska ske kontinuerligt.

#### *Ekonomisk uppföljning över bildning (i tusentals kronor)*

<i>Budget till och med mars</i>	68 998
<i>Redovisning till och med mars</i>	70 857
<i>Avvikelse till och med mars</i>	-1 859,4
<i>Procent av budget</i>	102,7 %

Den ekonomiska uppföljningen visar att kostnaderna har ökat inom grundskolans kärnverksamhet, särskilt inom undervisning, elevhälsa och skolskjuts. Även gemensam förvaltning och administration uppvisar högre kostnader än budgeterat. Samtidigt har förskoleverksamheten och vissa personalposter lägre kostnader än budget, vilket delvis kompenserar underskottet.

För att hantera dessa avvikelser och säkerställa att vi når våra budgetmål planerar vi att vidta riktade åtgärder inom framför allt grundskolan, såsom att se över bemanning och resursfördelning i undervisning inför läsåret 2026/2027. En genomlysning av skolskjuts samt av administrativa kostnader. Vidare kommer vi att stärka den ekonomiska uppföljningen och prognosarbetet, samt säkerställa att goda exempel från verksamheter med budget i balans, såsom förskolan, tas tillvara i hela organisationen.

## **Verksamhetsuppföljning**

Verksamheterna inom bildning bedrivs enligt beslutade verksamhetsplaner. Inga väsentliga avvikelser i förhållande till uppdrag, mål eller kvalitet har identifierats under perioden. Det avser förskola, grundskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildningen. Verksamheten fortsätter arbetet med systematisk uppföljning av måluppfyllelse, kvalitet och resursanvändning i enlighet med nämndens styrning.

## **Beslutsunderlag**

Bildnings tjänsteskrivelse 2026-03-25

Ekonomisk uppföljning Bildningsnämnden efter mars 2026, 2026-04-01

## **Beslutet skickas till**

För kännedom

-

För åtgärd

Skolchef; Daniel Nordström